

股票代號：3050



鈺德科技股份有限公司

九十四年股東常會

議事手冊

中華民國九十四年六月二十日

# 鈺德科技股份有限公司

## 九十四年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席就位
- 三、主席致開會詞
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、討論事項
- 七、臨時動議
- 八、散 會

# 鈺德科技股份有限公司

## 九十四年股東常會議程

一、時間：中華民國九十四年六月二十日（星期一）上午九時正

二、地點：台北縣林口鄉忠孝路 399 巷 36 號（美雅士浮雕美術館）

三、宣佈開會

四、行禮如儀

五、主席致開會詞

六、報告事項

- （一）九十三年度營業狀況報告。
- （二）監察人審查九十三年度決算表冊報告。
- （三）九十三年度買回公司股份執行情形報告。

七、承認事項

- （一）承認九十三年度決算表冊案。
- （二）承認九十三年度盈餘分配案。

八、討論事項

- （一）討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
- （二）討論修訂本公司章程案。
- （三）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

九、臨時動議

十、散 會

# 報告事項

## 一、營業報告

各位股東女士、先生：大家好！

九十三年度是辛苦的一年！隨著 DVD-Video 產業在歐美市場漸趨成熟，及第四季全球電影產業旺季不旺等不利情況，鈺德科技經全體同仁的努力，仍僅達成先前財務預測近 80 % 而須調降財務預測，最終台灣母公司營收實績為新台幣 27.26 億元。但澳洲、韓國兩家海外子公司順利量產，且爭取到國際新訂單的挹注下，整體合併營收仍微幅成長達到新台幣 32.59 億元；惟下半年原物料漲價近倍及小廠競價的等不利因素壓縮利潤空間，故稅後淨利減少約 33.96 % 為新台幣 3 億元。

因應產業的變遷，去年底於全球 DVD-Video 最大市場--美國正式成立子公司 Glory Tech，就近生產並提供客戶 Total Solution 服務；而東京日本分公司亦於今年 4 月上旬開幕，此一連結台灣、澳洲、韓國、美國及日本的供應鍊，讓鈺德科技的全球佈局到達一個新的階段，希望這個佈局取得客戶的信賴後，對公司營運的貢獻可在今年下半年後陸續顯現。

在此僅代表海內外七百多位努力於職位上的同仁向各位股東致謝，更重要的還是希望各位股東在新的一年繼續給予大力支持，使鈺德能不斷成長，創造最大獲利來回饋大家。

以下謹向各位股東報告本公司九十三年度之營業狀況：

### (一) 營收方面：

本公司九十三年度營收為新台幣 2,726,562 仟元，與九十二年度之營收新台幣 2,810,918 仟元比較，小幅衰退 3.0%。

### (二) 損益方面：

本公司九十三年度稅前盈餘為新台幣 340,084 仟元，較九十二年度新台幣 566,097 仟元，衰退 39.92 %。

### (三) 預算執行情形及財務收支如下：

單位：新台幣仟元

項目	93 年度實際數	93 年度預算數	差異數	預算達成率
營業收入	2,726,562	2,635,523	91,039	103.45%
營業成本	1,622,423	1,563,152	59,271	103.79%
聯屬公司間未實現利益	(10,477)	—	(10,477)	—
營業毛利	1,093,662	1,072,371	21,291	101.99%
營業費用	722,550	661,360	61,190	109.25%
營業淨利	371,112	411,011	(39,899)	90.29%
營業外收支淨額	(31,028)	6,684	(37,712)	(464.21)%
稅前淨利	340,084	417,695	(77,611)	81.42%

財務預測更新前後差異及其原因：

九十三年度因全球 DVD 市場景氣自第四季起漸趨轉壞，及規模較小之競爭者之低價搶單，導致經營環境不如預期，銷量及價格較預測減少。故於 93 年 12 月 2 日更新原財務預測。

項 目	93 年度更新後	93 年度更新前
營業收入	2,635,523	3,264,223
營業成本	1,563,152	1,943,456
營業毛利	1,072,371	1,320,767
營業費用	661,360	752,873
營業淨利	411,011	567,894
營業外收支淨額	6,684	72,923
稅前淨利	417,695	640,817

(四)獲利能力分析：請參閱本年報第 46 頁之財務分析資料。

(五)研究發展狀況：

本公司研發工作之重點方向，主要在深化核心技術、擴大核心技術的應用，並致力於核心產品開發。本業範圍內，公司持續不斷努力提昇技術與產值，諸如 DVD14、DVD18 成功量產出貨、影音訊號處理及壓縮技術之建立與下一代紅光(FVD)、藍光高密度光碟片(HD-DVD & BD)標準化或差異化產品的開發等。除此之外，更將以各段製程之核心技術為基礎，積極開發新產品以及新的技術運用，朝多角化產品發展，諸如「平面顯示器背光模組關鍵部品」與「塑膠生化檢測載具」等，以增加現有技術資產附加價值。九十三年分別順利完成經濟部補助的主導性新產品開發計劃及業界科專計劃，以上技術開發已取得國內外十一項專利。

## 二、監察人審查報告書

### 監察人查核報告書

本公司董事會造送民國九十三年度財務報表，業經致遠會計師事務所黃素珍及梁再添會計師查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果及現金流量。連同營業報告書、盈餘分派案，經本監察人等審查，認為尚無不符，爰依照公司法第二一九條之規定。

報請  
鑒察

此上

本公司九十四年股東常會

鈺德科技股份有限公司

監察人：中原國際創業投資股份有限公司

代表人：潘 燕 民

監察人：吳 曉 雲

監察人：曾 錦 妹

中華民國九十四年四月二十六日

### 三、九十三年度買回公司股份執行情形報告

說明：

#### 預計買回公司股份情形

項 目	說 明
董事會決議日期	93/05/10
買回股份目的	轉讓股份予員工
買回股份種類	普通股
買回股份之總金額上限	新台幣 2,017,072,889 元
預計買回期間	93/05/11~93/07/10
預計買回數量 (佔本公司已發行股份總數比例)	6,000,000 股 3.26%
預計買回區間價格	新台幣 20~28 元

#### 實際買回公司股份情形

項 目	說 明
買回期間	93/05/11~93/07/09
買回數量 (佔本公司已發行股份總數比例)	5,850,000 股 3.18%
買回總金額	新台幣 140,751,554 元
平均每股買回價格	新台幣 24.06 元
買回期間屆滿未執行完畢之原因	考量買回期間股價持穩定，並顧及本公司股東權益

# 承認事項

## 第一案

案由：九十三年度決算表冊案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：本公司九十三年度財務報表，業經送致遠會計師事務所黃素珍及梁再添會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，並經董事會決議通過及監察人審查完竣，謹提請 承認。(請參閱本手冊第 12 頁—第 17 頁)

決議：

## 第二案

案由：九十三年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：一、依本公司章程第三十二條規定，擬具九十三年度盈餘分配表議案。

二、本公司九十三年度稅後淨利為新台幣 300,684,217 元，依公司章程規定提撥法定盈餘公積新台幣 30,068,422 元、董監事酬勞新台幣 11,769,708 元、員工紅利新台幣 29,424,267 元(其中現金發放新台幣 2,942,427 元，轉增資配股新台幣 26,481,840 元)外，擬配發股東紅利新台幣 202,545,366 元(其中股票股利每股配發新台幣 0.9 元，現金股利每股配發新台幣 0.1 元)。

三、俟股東會通過後現金股利授權董事會訂定分配基準日及發放日。

四、九十三年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 18 頁。

決議：



# 討論事項

## 第一案

案由：討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。(董事會提)

- 說明：一、擬提撥員工紅利新台幣 26,481,840 元，轉增資發行新股 2,648,184 股，每股面額新台幣 10 元，其發放詳細辦法授權董事會辦理。
- 二、擬由九十三年度累計未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 182,290,830 元，發行新股計 18,229,083 股，每股面額新台幣 10 元，按配股基準日股東名簿之記載，每仟股無償配發 90 股(已扣除庫藏股 5,850,000 股)。不滿一股之畸零股，得由股東自行拼湊，未拼湊或拼湊不足一股部份，依公司法 240 條規定以現金發放(至元為止)，並授權董事會洽特定人按面額承購。
- 三、盈餘轉增資之配發新股基準日，俟報請主管機關核准後，授權董事會訂定之。
- 四、此次員工紅利及盈餘轉增資共計新台幣 208,772,670 元，發行新股 20,877,267 股，每股面額新台幣 10 元，此次發行新股權利義務與原股相同。
- 五、以上增資有關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 六、本公司嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或發行在外之轉換公司債，依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。
- 七、謹提請 公決。

決議：

## 第二案

案由：討論修訂本公司章程案，提請公決。(董事會提)

說明：一、配合業務需要，擬修訂本公司章程第二條、第五條、第二十八條、第二十九條及第三十五條。

二、修正前後對照表請參閱議事手冊第 20—21 頁。

決議：

## 第三案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。(董事會提)

說明：一、為配合公司實際需要，擬修訂第十三條，修正對照表如后，謹提請同意。

二、修正前後對照表請參閱議事手冊第 22—23 頁。

決議：

## 臨時動議

## 附 件

鈺德科技股份有限公司  
會計師查核報告

鈺德科技股份有限公司民國九十三年十二月三十一日及九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及九十二年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。惟鈺德科技股份有限公司民國九十三年度採用權益法評價之長期股權投資，部份係依被投資公司經其他會計師查核簽證之財務報表評價而得。截至民國九十三年十二月三十一日止，此項依其他會計師簽證之財務報表評價之長期股權投資為 458,982 仟元，其於民國九十三年度認列之投資利益為 12,375 仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則，暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達鈺德科技股份有限公司民國九十三年十二月三十一日及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

鈺德科技股份有限公司已編製民國九十三年度及九十二年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致  
鈺德科技股份有限公司 公鑒

致遠會計師事務所  
金管會證期局公開發行公司財務報告  
查核簽證文號：(93)台財證(六)第00668號  
(78)台財證(一)第29746號

黃素珍

會計師：

梁再添

中華民國九十四年二月四日

鈺德科技股份有限公司  
資產負債表  
民國九十三年十二月三十一日  
及民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產		九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		負債及股東權益		九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日			
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%	代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	四.1	\$292,147	4.53	\$45,192	0.70	2100	短期借款	四.10	\$447,904	6.94	\$283,558	4.39
1110	短期投資	二.1及四.2	553,336	8.57	1,130,211	17.52	2120	應付票據		166,083	2.57	108,257	1.68
1120	應收票據淨額	二.2及四.3	23,245	0.36	14,828	0.23	2130	應付票據—關係人	五	11,388	0.18	25,378	0.39
1130	應收票據—關係人淨額	二.2及五	3,597	0.06	6,344	0.10	2140	應付帳款		75,139	1.16	33,655	0.52
1140	應收帳款淨額	二.2及四.4	755,421	11.71	560,411	8.68	2150	應付帳款—關係人	五	11,518	0.18	8,109	0.13
1150	應收帳款—關係人淨額	二.2及五	87,857	1.36	307,719	4.77	2160	應付所得稅	二.10及四.19	36,583	0.57	55,995	0.87
1180	其他應收款—關係人	二.2及五	12,735	0.20	13,342	0.21	2170	應付費用	五	298,770	4.63	259,703	4.02
1200	存貨淨額	二.3及四.5	134,290	2.08	75,047	1.16	2190	其他應付款項—關係人	五	-	-	34,542	0.54
1280	其他流動資產	四.6	45,667	0.71	50,533	0.78	2224	應付設備款		7,111	0.11	7,709	0.12
1286	遞延所得稅資產—流動	二.10及四.19	53,737	0.83	69,771	1.08	2270	一年內到期之長期負債	四.11	182,189	2.82	370,649	5.74
	流動資產合計		1,962,032	30.41	2,273,398	35.23	2280	其他流動負債	十一	14,895	0.23	18,401	0.29
14XX	基金及長期投資	二.4及四.7	1,199,609	18.59	759,795	11.77		流動負債合計		1,251,580	19.39	1,205,956	18.69
15XX	固定資產	二.5、四.8、五、六及七					24XX	長期附息負債	二.15及四.11				
1501	土地		521,754	8.08	521,754	8.08	2410	應付公司債		447,462	6.93	607,891	9.42
1521	房屋及建築		874,998	13.56	847,172	13.12	2420	長期借款		216,642	3.36	97,681	1.51
1531	機器設備		3,137,825	48.62	2,871,457	44.48		長期附息負債合計		664,104	10.29	705,572	10.93
1551	運輸設備		15,947	0.25	13,145	0.20	28XX	其他負債					
1561	辦公設備		27,978	0.43	27,132	0.42	2810	應計退休金負債	二.10及四.12	11,109	0.17	6,827	0.10
1681	其他設備		2,477	0.04	4,152	0.06	2820	存入保證金	五	95	-	189	-
15XY	成本合計		4,580,979	70.98	4,284,812	66.36	2861	遞延所得稅負債—非流動	二.10及四.19	4,435	0.07	14,601	0.23
15X9	減：累計折舊		(1,400,025)	(21.69)	(1,057,864)	(16.39)	2881	遞延貨項—聯屬公司間利益	四.14	19,009	0.29	-	-
1671	未完工程		1,846	0.03	13,915	0.22		其他負債合計		34,648	0.53	21,617	0.33
1672	預付設備款		39,776	0.61	84,302	1.32	2XXX	負債總計		1,950,332	30.21	1,933,145	29.95
	固定資產淨額		3,222,576	49.93	3,325,165	51.51		重大之承諾事項及或有事項	七				
17XX	無形資產							股東權益					
1780	其他無形資產	二.6	8,597	0.13	18,913	0.29	3110	股本	四.13	2,083,954	32.29	1,713,500	26.55
18XX	其他資產						3130	債券換股權利證書	四.13	-	-	121,126	1.88
1880	其他資產	二.7、四.9及六	60,566	0.94	77,728	1.20	32XX	資本公積	二.12、四.15	2,042,295	31.65	2,032,490	31.49
	資產總計		\$6,453,380	100.00	\$6,454,999	100.00	33XX	保留盈餘		466,098	7.23	587,747	9.10
							3310	法定公積	二.12	128,760	2.00	83,231	1.29
							3320	特別盈餘公積	四.17	23,627	0.37	2,137	0.03
							3350	未分配盈餘	四.16	313,711	4.86	502,379	7.78
							3410	未實現長期股權投資跌價損失	二.4	(35,716)	(0.55)	(23,627)	(0.37)
							3420	累積換算調整數	四.17	86,968	1.35	90,618	1.40
							3510	庫藏股票	二.13及四.18	(140,551)	(2.18)	-	-
							3XXX	股東權益總計		4,503,048	69.79	4,521,854	70.05
								負債及股東權益總計		\$6,453,380	100.00	\$6,454,999	100.00

(請參閱財務報表附註)

負責人：張昭楚

經理人：周天佑

主辦會計：顏福全

鈺德科技股份有限公司

損益表

民國九十三年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元  
(每股盈餘除外)

代碼	項 目	附註	九十三年度		九十二年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額	二.11、四.20及五	\$2,726,562	100.00	\$2,810,918	100.00
5000	營業成本	四.21及五	1,622,423	59.50	1,773,091	63.08
5910	營業毛利		1,104,139	40.50	1,037,827	36.92
5920	聯屬公司間未實現利益		(10,477)	(0.39)	-	-
	已實現營業毛利		1,093,662	40.11	1,037,827	36.92
6000	營業費用	四.21及五	722,550	26.50	496,370	17.66
6100	推銷費用		575,854	21.12	370,418	13.18
6200	管理費用		101,041	3.71	88,670	3.15
6300	研究發展費用		45,655	1.67	37,282	1.33
6900	營業淨利		371,112	13.61	541,457	19.26
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,229	0.04	114	-
7120	投資收益	二.4	61,273	2.25	42,084	1.50
7130	處分固定資產利益	二.5	956	0.03	19	-
7140	處分投資利益		13,644	0.50	18,567	0.66
7210	租金收入	五	9,436	0.35	11,993	0.43
7260	存貨跌價回升利益		3,636	0.13	6,000	0.21
7480	其他收入	五	42,213	1.55	23,296	0.83
	營業外收入及利益合計		132,387	4.85	102,073	3.63
7500	營業外費用及損失					
7510	利息支出		32,183	1.18	32,880	1.17
7520	投資損失	二.4	25,627	0.94	8,157	0.29
7530	處分固定資產損失	二.5	371	0.01	5	-
7540	處分投資損失		15,578	0.57	-	-
7560	兌換損失淨額	二.14	21,382	0.79	7,543	0.27
7620	閒置資產跌價損失		46,551	1.71	-	-
7880	其他支出		21,723	0.79	28,848	1.02
	營業外費用及損失合計		163,415	5.99	77,433	2.75
7900	稅前淨利		340,084	12.47	566,097	20.14
8110	所得稅費用	二.10及四.19	(39,400)	(1.44)	(110,800)	(3.94)
9600	本期淨利		\$300,684	11.03	\$455,297	16.20
9750	基本每股盈餘(元)	四.22				
	稅前淨利		\$1.66		\$2.89	
	所得稅費用		(0.19)		(0.56)	
	本期淨利		\$1.47		\$2.33	
9850	稀釋每股盈餘(元)	四.22				
	稅前淨利		\$1.66		\$2.89	
	所得稅費用		(0.19)		(0.56)	
	本期淨利		\$1.47		\$2.33	

(請參閱財務報表附註)

鈺德科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國九十三年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	股 本	債券換股 權利證書	資本公積	保 留 盈 餘				未實現 長期股權投資 跌價損失	累積換算 調整數	未認為 退休金成本 之淨損失	庫藏股票	合 計
				法定公積	特 別 盈餘公積	未分配 盈 餘	小 計					
民國九十二年一月一日餘額	\$1,510,000	\$-	\$1,807,740	\$41,848	\$2,137	\$442,508	\$486,493	\$-	\$-	\$(1,186)	\$-	\$3,803,047
民國九十一年度盈餘分配：												
法定公積				41,304		(41,304)						
董監事酬勞						(14,870)	(14,870)					(14,870)
員工紅利	22,300					(37,173)	(37,173)					(14,873)
現金股利						(120,800)	(120,800)					(120,800)
盈餘轉增資	181,200					(181,200)	(181,200)					
可轉換公司債轉換		121,126	224,750									345,876
九十二年度淨利						455,297	455,297					455,297
處份固定資產利益轉列資本公積回轉數補提法定公積				79		(79)						
未認為退休金成本之淨損失										1,186		1,186
累積換調整數－長期投資								90,618				90,618
未實現長期股權投資跌價損失								(23,627)				(23,627)
民國九十二年十二月三十一日餘額	1,713,500	121,126	2,032,490	83,231	2,137	502,379	587,747	(23,627)	90,618	-	-	4,521,854
民國九十二年度盈餘分配：												
法定公積				45,529		(45,529)						
特別盈餘公積					21,490	(21,490)						
董監事酬勞						(15,531)	(15,531)					(15,531)
員工紅利	23,297					(38,828)	(38,828)					(15,531)
現金股利						(147,189)	(147,189)					(147,189)
盈餘轉增資	220,785					(220,785)	(220,785)					
可轉換公司債轉換	126,372	(121,126)	9,805									15,051
買回庫藏股											(140,551)	(140,551)
九十三年度淨利						300,684	300,684					300,684
累積換調整數－長期投資									(3,650)			(3,650)
未實現長期股權投資跌價損失								(12,089)				(12,089)
民國九十三年十二月三十一日餘額	\$2,083,954	\$-	\$2,042,295	\$128,760	\$23,627	\$313,711	\$466,098	\$(35,716)	\$86,968	\$-	\$(140,551)	\$4,503,048

(請參閱財務報表附註)

負責人：張昭燮

經理人：周天佑

主辦會計：顏福全



鈺德科技股份有限公司

現金流量表

民國九十三年一月一日至十二月三十一日  
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	九十三年度	九十二年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$300,684	\$455,297
調整項目：		
折舊	387,588	365,398
出租資產折舊	8,845	10,833
各項攤提	18,600	43,540
依權益法評價之長期投資現金股利	-	2,534
處分長期投資損失	-	758
長期投資已實現跌價損失	20,527	7,400
採權益法認列投資收益	(61,273)	(41,244)
應付利息補償金	4,622	3,767
聯屬公司間未實現利益	10,477	-
處分固定資產損失	(585)	135
閒置資產跌價損失	46,551	-
營業資產及負債淨變動：		
短期投資	576,875	(820,950)
應收票據	(8,417)	24,512
應收票據－關係人	2,747	(4,893)
應收帳款	(195,010)	(40,681)
應收帳款－關係人	219,862	(161,091)
其他應收款－關係人	607	36,073
存貨	(59,243)	59,508
其他流動資產	4,866	(7,351)
遞延所得稅資產－流動	16,034	27,514
遞延所得稅資產－非流動	-	12,793
遞延所得稅負債－非流動	(10,166)	14,601
應付票據	57,826	20,952
應付票據－關係人	(13,990)	14,965
應付帳款	41,484	28,015
應付帳款－關係人	3,409	(63,906)
應付所得稅	(19,412)	13,342
應付費用	39,067	73,686
其他應付款項－關係人	(25,950)	34,781
其他流動負債	(3,506)	10,806
應計退休金負債	4,282	3,649
營業活動之現金淨流入	<u>1,367,401</u>	<u>124,743</u>

(轉下頁)

(承上頁)

投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(470,180)	(265,811)
出售固定資產價款	147,789	14,136
出售長期投資價款	-	764
長期投資增加	(419,323)	(456,882)
無形資產增加	(20)	-
遞延費用增加	(4,145)	(3,147)
存出保證金(增加)減少	(518)	153
投資活動之淨現金流出	<u>(746,397)</u>	<u>(710,787)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	164,346	220,662
應付短期票券淨額減少	-	(4,998)
存入保證金減少	(94)	-
應付公司債(減少)增加	(150,000)	600,000
長期借款減少	(69,499)	(119,007)
購回庫藏股	(140,551)	-
發放董監事酬勞	(15,531)	(14,870)
發放員工紅利	(15,531)	(14,873)
發放現金股利	(147,189)	(120,800)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(374,049)</u>	<u>546,114</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	246,955	(39,930)
期初現金及約當現金餘額	45,192	85,122
期末現金及約當現金餘額	<u>\$292,147</u>	<u>\$45,192</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含利息資本化)	<u>\$32,467</u>	<u>\$28,852</u>
本期支付所得稅	<u>\$52,912</u>	<u>\$42,548</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	<u>\$182,189</u>	<u>\$370,649</u>
未實現長期股權投資損失	<u>\$12,089</u>	<u>\$23,627</u>
盈餘及員工紅利轉增資	<u>\$244,082</u>	<u>\$203,500</u>
應付公司債轉換債券換股權利證書股本及資本公積	<u>\$15,051</u>	<u>\$345,876</u>
部分影響現金流量之投資活動：		
購置固定資產	\$465,506	\$269,808
加：期初應付設備款	7,709	7,788
期初應付關係人設備款	4,076	-
減：期末應付設備款	(7,111)	(7,709)
期末應付關係人設備款	-	(4,076)
購置固定資產付現	<u>\$470,180</u>	<u>\$265,811</u>

(請參閱財務報表附註)

負責人：張昭焚

經理人：周天佑

主辦會計：顏福全

負責人：張昭焚

經理人：周天佑

主辦會計：顏福全

## 鈺德科技股份有限公司 九十三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初餘額		13,027,145
加：本年度可供分配盈餘		324,311,124
本年度稅後淨利	300,684,217	
特別盈餘公積轉回	23,626,907	
可供分配盈餘		337,338,269
減：		
提列法定盈餘公積	30,068,422	
提列股東權益減項特別盈餘公積	0	
分配項目：		
股東股息	0	
董監事酬勞 4%	11,769,708	
員工紅利--股票	26,481,840	
--現金	2,942,427	
股東紅利--股票(0.9)	182,290,830	
--現金(0.1)	20,254,536	
期末未分配盈餘		273,807,763
		63,530,506

註一：依財證部證券暨期貨管理委員會台財證一字第 0920130750 號函辦理。

註二：普通股紅利配發計算基礎，係以流通在外股數 208,395,369 股扣除庫藏股 5,850,000 股後，以 202,545,369 股計。

註三：本公司嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行在外之轉換公司債，依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配股（息）率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

註四：本公司九十三年度預計發放員工股票紅利計 2,648,184 股，依九十三年十二月本公司平均收盤價為新台幣 13.99 元計算之市值為新台幣 37,048,094 元，加計員工現金紅利新台幣 2,942,427 元，員工紅利發放總額為新台幣 39,990,521 元。

(1) 本公司九十三年度盈餘經董事會決議擬配發員工現金紅利新台幣 2,942,427 元、員工股票紅利新台幣 26,481,840 元及董監事酬勞新台幣 11,769,708 元。

(2) 擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：12.68 %。

(3) 考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：1.27 元。

### 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目	年度	94年度(預估)	
期初實收資本額(註1)		2,083,953,690	
本年度配股 配息情形	每股現金股利	0.1	
	盈餘轉增資每股配股數	0.9	
	資本公積轉增資每股配股數	0	
營業績效變 化情形	營業利益	不適用(註2)	
	營業利益去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘(新台幣元)		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)		
擬制性每股 盈餘及本益 比	若盈餘轉增資全數改發 放現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增 資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈 餘轉增資改以現金股利 發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註1：包含公司買回本公司股份5,850,000股

註2：依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，無需公開94年度財務預測資訊。

**鈺德科技股份有限公司**  
**公司章程修照表**

條次	修正後條文	原條文	修正理由
第二條	<p>本公司所營事業如左：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電腦資訊系統之設計及其技術諮詢顧問業務。</li> <li>2. 電腦軟、硬體及其零組件之買賣、研究、開發、經銷及進出口業務。</li> <li>3. 電子音響器材及其零組件之買賣進出口業務。</li> <li>4. 光碟片、錄影節目帶、影碟片之製作、發行、銷售。</li> <li>5. 前各項有關國內外產品之代理、報價、投標業務。</li> <li>6. C805030 塑膠日用品製造業。</li> <li>7. C805050 工業用塑膠製品製造業。</li> <li>8. CC01050 資料儲存及處理設備製造業。</li> <li>9. CC01080 電子零組件製造業。</li> <li>10. F113050 事務性機器設備批發業。</li> <li>11. F119010 電子材料批發業。</li> <li>12. F113020 電器批發業。</li> <li>13. I301010 資訊軟體服務業。</li> <li>14. I401010 一般廣告服務業。</li> <li>15. I601010 租賃業。</li> <li>16. C701010 印刷業。</li> <li>17. CB01020 事務機器製造業。</li> <li>18. CC01030 家用電器製造業。</li> <li>19. F118010 資訊軟體批發業。</li> <li>20. F213030 事務性機器設備零售業。</li> <li>21. CE01010 一般儀器製造業。</li> <li>22. F207140 塑膠原料零售業。</li> <li>23. F218010 資訊軟體零售業。</li> <li>24. F109040 玩具、娛樂用品批發業。</li> <li>25. F209030 玩具、娛樂用品零售業。</li> <li>26. F213010 電器零售業。</li> <li>27. I301020 資料處理服務業。</li> <li>28. I301030 電子資訊供應服務業。</li> <li>29. J303010 雜誌業。</li> <li>30. J304010 圖書出版業。</li> <li>31. J305010 有聲出版業。</li> <li>32. F209050 包裝材料零售業。</li> <li>33. F109060 包裝材料批發業。</li> <li>34. H703010 廠房出租業。</li> <li>35. <u>除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></li> </ol>	<p>本公司所營事業如左：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電腦資訊系統之設計及其技術諮詢顧問業務。</li> <li>2. 電腦軟、硬體及其零組件之買賣、研究、開發、經銷及進出口業務。</li> <li>3. 電子音響器材及其零組件之買賣進出口業務。</li> <li>4. 光碟片、錄影節目帶、影碟片之製作、發行、銷售。</li> <li>5. 前各項有關國內外產品之代理、報價、投標業務。</li> <li>6. C805030 塑膠日用品製造業。</li> <li>7. C805050 工業用塑膠製品製造業。</li> <li>8. CC01050 資料儲存及處理設備製造業。</li> <li>9. CC01080 電子零組件製造業。</li> <li>10. F113050 事務性機器設備批發業。</li> <li>11. F119010 電子材料批發業。</li> <li>12. F113020 電器批發業。</li> <li>13. I301010 資訊軟體服務業。</li> <li>14. I401010 一般廣告服務業。</li> <li>15. I601010 租賃業。</li> <li>16. C701010 印刷業。</li> <li>17. CB01020 事務機器製造業。</li> <li>18. CC01030 家用電器製造業。</li> <li>19. F118010 資訊軟體批發業。</li> <li>20. F213030 事務性機器設備零售業。</li> <li>21. CE01010 一般儀器製造業。</li> <li>22. F207140 塑膠原料零售業。</li> <li>23. F218010 資訊軟體零售業。</li> <li>24. F109040 玩具、娛樂用品批發業。</li> <li>25. F209030 玩具、娛樂用品零售業。</li> <li>26. F213010 電器零售業。</li> <li>27. I301020 資料處理服務業。</li> <li>28. I301030 電子資訊供應服務業。</li> <li>29. J303010 雜誌業。</li> <li>30. J304010 圖書出版業。</li> <li>31. J305010 有聲出版業。</li> <li>32. F209050 包裝材料零售業。</li> <li>33. F109060 包裝材料批發業。</li> <li>34. H703010 廠房出租業。</li> </ol>	配合公司法第十八條規定修正，增列第35項
第五條	本公司資本額定為新台幣參拾柒億元，分為參億柒仟萬股，每股面額新	本公司資本額定為新台幣貳拾柒億元，分為貳億柒仟萬股，每股面額新	配合公司擬發行可轉換公司

條次	修正後條文	原條文	修正理由
	幣壹拾元，授權董事會分次發行之；配合台灣證券集中保管股份有限公司之請求，可換發大面額股票。	台幣壹拾元，授權董事會分次發行之；配合台灣證券集中保管股份有限公司之請求，可換發大面額股票。	債，提高保留之額度。
第二十八條	<u>董事長、董事及監察人執行公司業務時，不論營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對本公司營運與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。</u>	董事監察人執行公司業務時，不論營業盈虧，得按同業通常水準支給報酬。	配合公司法第二十九條修訂
第二十九條	<u>本公司經理人之委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。</u>	本公司得設經理人若干人，其任免由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意為之。	配合公司法第二十九條修訂
第三十五條	本章程訂立於民國八十三年五月九日。(餘略)第十一次修訂於民國九十四年六月二十日。	本章程訂立於民國八十三年五月九日。(餘略)第十次修訂於民國九十三年六月三日。	增列修訂日期。

## 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

條次	修正後條文	原條文	修正理由
第十三條	<p>資訊公開程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得不動產。</p> <p>(二)從事大陸地區投資。</p> <p>(三)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(四)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(五)除前四款以外之資產交易，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>1、買賣公債。</p> <p>2、以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。</p> <p>3、買賣附買回、賣回條件之債券者。</p> <p>4、資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為實質關係人，累積交易金額未達新臺幣五億元以上者。</p> <p>5、以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產且公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)前款交易金額之計算方式如下：</p> <p>1、每筆交易金額。</p> <p>2、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>3、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>4、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p>二、辦理公告及申報之時限</p> <p>本公司取得或處分資產，具有前項應公告申報項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報。</p>	<p>資訊公開程序</p> <p>一、應公告申報項目及公告申報標準</p> <p>(一)向關係人取得不動產。</p> <p>(二)從事大陸地區投資。</p> <p>(三)進行合併、分割、收購或股份受讓。</p> <p>(四)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>(五)除前四款以外之資產交易，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>1、買賣公債、<u>海內外基金</u>。</p> <p>2、以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所為之有價證券買賣。</p> <p>3、買賣附買回、賣回條件之債券者。</p> <p>4、資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為實質關係人，累積交易金額未達新臺幣五億元以上者。</p> <p>5、以自地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產且公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。</p> <p>(六)前款交易金額之計算方式如下：</p> <p>1、每筆交易金額。</p> <p>2、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>3、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>4、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。</p> <p>所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。</p> <p>二、辦理公告及申報之時限</p> <p>本公司取得或處分資產，具有前項應公告申報項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報。</p>	配合公司實際需要



條次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>三、公告申報程序</p> <p>(一)本公司應將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入證期會指定的資訊申報網站。</p> <p>(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(四)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>四、本公司依本條規定公告申報交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>(二)合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p>	<p>三、公告申報程序</p> <p>(一)本公司應將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報。</p> <p>(二)本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入證期會指定的資訊申報網站。</p> <p>(三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(四)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>四、本公司依本條規定公告申報交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起二日內將相關資訊於證期會指定網站辦理公告申報：</p> <p>(一)原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。</p> <p>(二)合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。</p>	
第十九條	<p>本程序訂立於民國八十八年八月。第一次修訂於八十八年十月。第二次修訂於九十一年二月一日。第三次修訂於九十二年六月十七日。<u>第四次修訂於九十四年六月二十日。</u></p>	<p>本程序訂立於民國八十八年八月。第一次修訂於八十八年十月。第二次修訂於九十一年二月一日。第三次修訂於九十二年六月十七日。</p>	增訂修訂日期

# 鈺德科技股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法股份有限公司之規定，組織定名為鈺德科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

1. 電腦資訊系統之設計及其技術諮詢顧問業務。
2. 電腦軟、硬體及其零組件之買賣、研究、開發、經銷及進出口業務。
3. 電子音響器材及其零組件之買賣進出口業務。
4. 光碟片、錄影節目帶、影碟片之製作、發行、銷售。
5. 前各項有關國內外產品之代理、報價、投標業務。
6. C805030 塑膠日用品製造業。
7. C805050 工業用塑膠製品製造業。
8. CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
9. CC01080 電子零組件製造業。
10. F113050 事務性機器設備批發業。
11. F119010 電子材料批發業。
12. F113020 電器批發業。
13. I301010 資訊軟體服務業。
14. I401010 一般廣告服務業。
15. I601010 租賃業。
16. C701010 印刷業。
17. CB01020 事務機器製造業。
18. CC01030 家用電器製造業。
19. F118010 資訊軟體批發業。
20. F213030 事務性機器設備零售業。
21. CE01010 一般儀器製造業。
22. F207140 塑膠原料零售業。
23. F218010 資訊軟體零售業。
24. F109040 玩具、娛樂用品批發業。
25. F209030 玩具、娛樂用品零售業。
26. F213010 電器零售業。
27. I301020 資料處理服務業。
28. I301030 電子資訊供應服務業。
29. J303010 雜誌業。
30. J304010 圖書出版業。
31. J305010 有聲出版業。
32. F209050 包裝材料零售業。
33. F109060 包裝材料批發業。
34. H703010 廠房出租業。

第二之一條：本公司為業務需要得為關係企業或往來之公司保證。

第二之二條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東其投資總額不受公司法第十三條規定有限轉投資額度之限制。

第 三 條：本公司設總公司於桃園縣龜山鄉必要時得經董事會決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：刪除。

## 第二章 股 份

第 五 條：本公司資本額定為新台幣貳拾柒億元，分為貳億柒仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，分次發行之；配合台灣證券集中保管股份有限公司之請求，可換發大面額股票。前項資本總額中於新台幣參仟萬元範圍內提供發行認股權憑證，共計參佰萬股，每股新台幣壹拾元，得授權董事會視業務需要分次發行之。

第 六 條：本公司股票以記名式，由董事三人以上簽名或蓋章並加蓋總公司圖記編號依法經主管機關簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 七 條：股東應將真實姓名、住所報明本公司並填具印鑑卡交本公司存查，如有變更時亦同，凡領取股息、紅利，或與本公司之書面接洽及行使他一切權利時均以該項印鑑為憑，印鑑如有遺失須依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第 八 條：刪除。

第 九 條：刪除。

第 十 條：刪除。

第 十一 條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止股票更名過戶。

## 第三章 股 東 會

第 十二 條：本公司於每會計年度終了後六個月內由董事會召開股東常會一次，如遇必要時得依法召開股東臨時會。股東常會之召集應於三十日前，臨時會應於十五日前，由董事會將開會日期地點及召集事由通知各股東。

第 十三 條：本公司股東會之主席由董事長擔任，遇董事長缺席時由董事長指定常務董事一人代理，未指定時由常務董事中互推一人代理之。

第 十四 條：本公司股東每持有一股有一表決權。

第十五條：股東因事不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，加蓋存留本公司之印鑑，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十六條：本公司股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東；其對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄在公司存續期間，應永久保存。

出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期限至少一年。

#### 第四章 董事、監察人

第十八條：本公司設董事九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。

第十九條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事監察人就任為止。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意，互推常務董事三人，並依同一方式，由常務董事互推董事長一人，並依照法令、章程、股東會、董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘董事會及常務董事會均由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，其代理依公司法二〇八條規定辦理。

第二十三條：本公司除依公司法外，如有下列事項應先經董事會議通過後行之。

1. 修定公司章程之擬定。
2. 年度預算之核可及年度決算之審議，含年度業務計劃之審議與監督執行。
3. 公司轉投資其他事業或股份之讓受，其金額在壹仟萬元(含)以上之核可，但其金額在壹仟萬元以下得授權董事長先執行，於事後最近一次董事會報備。
4. 公司簽證會計師之選聘、解聘。
5. 公司財產或營業之全部或其重要部份之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之擬議。
6. 公司向金融機構或第三人申請融資、保證、承兌及其他任何授信、舉債其金額在參仟萬元(含)以上之核可，但其金額在參仟萬元以下者，應於

事後最近一次董事會報備。

7. 超過伍仟萬元(含)以上之資本性支出之核可，但其金額在伍仟萬元以下者，準用前款但書之規定。
8. 以公司名義為背書、保證等事宜依背書保證辦法辦理。
9. 公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核可。
10. 金額超過壹仟萬元以上之專門技術及專利權之取得、出讓、授與承租及技術合作契約之核可、修定及終止。
11. 重要合約或其他重大事項之核可。

第二十四條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十五條：董事會議至少應每三個月召開一次。視需要得隨時召開之。董事會休會時，由常務董事以集會方式經常執行董事會職權，由董事長隨時召集，以半數以上常務董事之出席，及出席過半數之決議行之。

第二十六條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及其代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十七條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十八條：董事監察人執行公司業務時，不論營業盈虧，得按同業通常水準支給報酬。

第二十八條之一：本公司得為全體董事、監察人購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

## 第五章 經理及職員

第二十九條：本公司得設經理人若干人，其任免由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意為之。

第三十條：本公司得經董事會依章程第二十四條規定決議，聘請顧問或其他重要職員。

## 第六章 決 算

第三十一條：本公司應於每會計年度終了，由董事會依照公司法第二百二十八條規定之表冊於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東會請求承認，若資本額達中央主管機關所定數額以上時，並應依公司法第二十條辦理。

第三十二條：本公司所處產業環境變化迅速，企業生命週期正值快速成長階段。考量本公司未來資金需求、長期財務規劃及公司盈餘的成長性，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後若有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提存百分之十為法定盈餘公積金，及就當年

度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘額就其中再提撥百分之二至四為董監事酬勞金，百分之五至十為員工紅利，本公司員工紅利分配之對象，除本公司員工外，包括符合本公司規定之從屬公司員工。其餘連同以前年度未分配盈餘提撥百分之五十至百分之百做為股東股利，其中現金股利所佔比例不低於百分之十。

如有前一年度累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項，應自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，並於提撥供分派股東股利前先行扣除。

## 第七章 附 則

第三十三條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十四條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他有關法令規定辦理。

第三十五條：本章程訂立於民國八十三年五月九日。第一次修訂於民國八十四年六月二十六日。第二次修訂於民國八十八年一月八日。第三次修訂於民國八十八年三月卅一日。第四次修訂於民國八十八年六月廿三日。第五次修訂於民國八十八年八月卅日。第六次修訂於民國八十九年四月廿日。第七次修訂於民國八十九年十月十八日。第八次修訂於民國九十一年四月十九日。第九次修訂於民國九十二年六月十七日。第十次修訂於民國九十三年六月三日。

鈺德科技股份有限公司

董 事 長：張 昭 焚

# 鈺德科技股份有限公司

## 股東會議事規則

- 第一條、本公司股東會議事規則除適用公司法及本公司章程之規定外，應依本規則行之。
- 第二條、本規則所稱之股東，係指股東本人及股東委託出席之代表。
- 第三條、出席股東請配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，其股權數依繳交之簽到卡計算之。
- 第四條、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，對於同一議案，僅得推由一人發言。
- 第五條、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法之規定辦理。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 第六條、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，主席得宣告延後開會，其延後次數以兩次為限，延後時間合計不得超過一小時。延長兩次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第七條、股東會議程由董事會訂定之，開會時依照議程排定之程序進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。  
會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第八條、出席股東發言時，須以發言條填明發言要旨、股東戶號（或出席編號）及戶名，由主席指定其發言順序。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第九條、同一議案每一股東（或代理人）發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- 第十條、討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論並由主席提付表決。
- 第十一條、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十二條、議案之表決，以出席股東及代理人代表之表決權數過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。
- 第十三條、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十四條、表決除法律另有規定外，以出席股東表權決過半數之同意行之。
- 第十五條、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十六條、會議進行中，如遇空襲警報、地震、火災等重大災等重大災害時，即停止開會，各自疏散，俟狀況解除後一小時，由主席宣佈開會時間。
- 第十七條、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在現場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。
- 第十八條、會議進行時，主席得酌定時間，宣告休息。
- 第十九條、股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第廿條、本規則未規定事項，悉依公司法相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 第廿一條、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。



**鈺德科技股份有限公司**  
**董事、監察人名單及其持有股數**

停止過戶日：94年4月22日

職 稱	姓 名	持有股數
董 事 長	張 昭 焚	1,239,298
常務董事	葉 垂 景	735,233
常務董事 董 事 董 事 董 事	鈺德科技股份有限公司 代表人：葉 進 泰 葉 垂 昇 姚 鍾 志 楊 慰 芬	31,048,665
董 事	周 天 佑	633,757
獨立董事	粟 明 德	0
獨立董事	簡 慶 文	0
監 察 人	中原國際創業投資股份有限公司 代表人：潘 燕 民	2,134,656
獨立監察人	吳 曉 雲	0
監 察 人	曾 錦 妹	41,505
合 計	全體董事持有股數	33,656,953
	全體監察人持有股數	2,176,161

全體董事最低應持有股數： 12,000,000 股

全體監察人最低應持有股數： 1,200,000 股